

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	628.067,88D	36.951,16	28.416,60	636.602,44 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	150.030,19D	21.952,16	25.909,18	146.073,17 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	149.734,03D	21.858,39	25.642,69	145.949,73 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	630,17D	100,00	255,94	474,23 D
	1 CAIXA	630,17D	100,00	255,94	474,23 D
1.01.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS - NO PAIS	32,00D	15.407,98	15.437,98	2,00 D
	2 BANCO BRADESCO S/A	31,00D	3.281,55	3.311,55	1,00 D
	3 BANCO ITAU S/A	1,00D	12.126,43	12.126,43	1,00 D
1.01.01.05	VALORES MOBILIARIOS	149.071,86D	6.350,41	9.948,77	145.473,50 D
	10 BANCO BRADESCO S/A - APLICACAO	16.002,65D	2.401,41	700,45	17.703,61 D
	11 BANCO ITAU S/A	19.044,80D	2.656,26	8.099,37	13.601,69 D
	14 BANCO BRADESCO S/A - POUPANCA	607,92D	104,10	0,91	711,11 D
	15 BANCO BRADESCO S/A - MAX RF DI	111.192,37D	1.165,22	1.148,04	111.209,55 D
	16 BANCO BRADESCO S/A - CDB	2.224,12D	23,42	0,00	2.247,54 D
1.01.02	CREDITOS	296,16D	1,28	174,00	123,44 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	174,00D	0,00	174,00	0,00 D
	17 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	174,00D	0,00	174,00	0,00 D
1.01.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	122,16D	1,28	0,00	123,44 D
	27 IMPOSTOS FEDERAIS RECUP/COMP	122,16D	1,28	0,00	123,44 D
1.01.03	ESTOQUES	0,00D	92,49	92,49	0,00 D
1.01.03.01	ESTOQUES DE	0,00D	92,49	92,49	0,00 D
	40 OUTROS ESTOQUES	0,00D	92,49	92,49	0,00 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	478.037,69D	14.999,00	2.507,42	490.529,27 D
1.02.03	IMOBILIZADO	478.037,69D	14.999,00	2.507,42	490.529,27 D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISICAO	743.592,81D	14.999,00	0,00	758.591,81 D
	54 MOVEIS E UTENSILIOS	23.136,16D	0,00	0,00	23.136,16 D
	55 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.226,00D	0,00	0,00	5.226,00 D
	56 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.583,77D	0,00	0,00	27.583,77 D
	59 TERRENO	93.871,39D	0,00	0,00	93.871,39 D
	60 EDIFICIOS E CONTRUCOES	585.875,49D	0,00	0,00	585.875,49 D
	273 INSTALACOES	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00 D
	280 OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00D	14.999,00	0,00	14.999,00 D
1.02.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA - AQUISICAO	265.555,12C	0,00	2.507,42	268.062,54 C
	64 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	9.653,79C	0,00	192,80	9.846,59 C
	65 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.302,00C	0,00	66,00	4.368,00 C
	66 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.367,53C	0,00	229,87	4.597,40 C
	274 (-) INSTALACOES	6.188,42C	0,00	65,83	6.254,25 C
	275 (-) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	241.043,38C	0,00	1.952,92	242.996,30 C
2	PASSIVO	627.154,83C	9.296,87	9.829,31	627.687,27 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.459,82C	9.296,87	9.829,31	5.992,26 C
2.01.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	5.459,82C	9.296,87	9.829,31	5.992,26 C

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	4.703,41C	8.654,10	9.300,18	5.349,49 C
87	FORNECEDORES - NO PAIS - CIRCULANTE	4.703,41C	8.654,10	9.300,18	5.349,49 C
2.01.01.09	OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE	756,41C	642,77	529,13	642,77 C
100	ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	122,20C	122,20	122,20	122,20 C
101	INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	268,85C	268,85	268,85	268,85 C
102	IRRF RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	24,44C	24,44	24,44	24,44 C
103	PCC RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	340,92C	227,28	113,64	227,28 C
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	621.695,01C	0,00	0,00	621.695,01 C
2.05.05	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	621.695,01C	0,00	0,00	621.695,01 C
2.05.05.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	621.695,01C	0,00	0,00	621.695,01 C
127	SUPERAVITS ACUMULADOS	650.475,26C	0,00	0,00	650.475,26 C
128	DEFICITS ACUMULADOS	28.780,25D	0,00	0,00	28.780,25 D
3	RECEITAS	135.147,32C	0,00	23.837,09	158.984,41 C
3.01	RECEITAS	135.147,32C	0,00	23.837,09	158.984,41 C
3.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	122.368,72C	0,00	22.631,54	145.000,26 C
3.01.01.09	RECEITAS	122.368,72C	0,00	22.631,54	145.000,26 C
133	DOACOES RECEBIDAS - PF	91.733,17C	0,00	5.942,54	97.675,71 C
134	DOACOES RECEBIDAS - PJ	30.635,55C	0,00	16.689,00	47.324,55 C
3.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	12.778,60C	0,00	1.205,55	13.984,15 C
3.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	12.778,60C	0,00	1.205,55	13.984,15 C
150	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	12.748,32C	0,00	1.200,17	13.948,49 C
151	JUROS ATIVOS	12,87C	0,00	1,28	14,15 C
153	DESCONTOS OBTIDOS	0,95C	0,00	0,00	0,95 C
155	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	16,46C	0,00	4,10	20,56 C
4	CUSTOS	75.435,81D	8.468,82	0,00	83.904,63 D
4.01	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	75.435,81D	8.468,82	0,00	83.904,63 D
4.01.01	CUSTO DA VENDA PRODS/MERC/SERVICOS	75.435,81D	8.468,82	0,00	83.904,63 D
4.01.01.04	(-) CUSTO COM MANUTENCAO CASA	75.435,81D	8.468,82	0,00	83.904,63 D
283	(-) CUSTO COM SUPERMERCADO/ACOUGUE	10.786,05D	1.169,54	0,00	11.955,59 D
284	(-) CUSTO DE CONSUMO - ENERGIA	1.362,30D	141,36	0,00	1.503,66 D
285	(-) CUSTO COM GAS DE COZINHA	135,00D	516,00	0,00	651,00 D
286	(-) CUSTO DE CONSUMO - AGUA E ESGOTO	1.119,68D	79,42	0,00	1.199,10 D
287	(-) CUSTO COM MAT DE USO E CONSUMO	1.316,52D	366,00	0,00	1.682,52 D
301	(-) CUSTO COM IPTU/REMOCAO LIXO	1.517,94D	168,66	0,00	1.686,60 D
302	(-) CUSTO COM ENCARGOS DE DEPRECIACAO	24.414,20D	2.441,42	0,00	26.855,62 D
289	(-) CUSTO COM LIMPEZA DE FOSSA	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
290	(-) CUSTO LIMPEZA RECARGA EXTINTORES	395,00D	0,00	0,00	395,00 D
292	(-) CUSTO COM MAT CONSERV BENS E	1.857,53D	299,81	0,00	2.157,34 D
293	(-) CUSTO COM SERV CONSERV BENS E	3.656,00D	120,00	0,00	3.776,00 D
294	(-) CUSTO SERV DE TERCEIROS LIMPEZA - PJ	24.441,20D	2.444,12	0,00	26.885,32 D
295	(-) CUSTO COM SEGURANCA	1.960,00D	200,00	0,00	2.160,00 D
296	(-) CUSTO COM LOCOMOCAO	485,25D	430,00	0,00	915,25 D
298	(-) CUSTO BENS DE PEQUENO VALOR	699,54D	0,00	0,00	699,54 D
299	(-) DESPESAS DIVERSAS	689,60D	92,49	0,00	782,09 D

CNPJ: 04.111.197/0001-97

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	DESPESAS	58.798,46D	7.426,13	59,98	66.164,61 D
5.01	DESPESAS	58.798,46D	7.426,13	59,98	66.164,61 D
5.01.05	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	22.894,46D	0,00	0,00	22.894,46 D
5.01.05.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	16.439,10D	0,00	0,00	16.439,10 D
	180 SALARIOS E ORDENADOS	12.448,01D	0,00	0,00	12.448,01 D
	187 13 SALARIO	1.343,06D	0,00	0,00	1.343,06 D
	188 FERIAS	1.778,54D	0,00	0,00	1.778,54 D
	276 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	871,45D	0,00	0,00	871,45 D
	277 OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	1,96C	0,00	0,00	1,96 C
5.01.05.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.295,30D	0,00	0,00	3.295,30 D
	189 FGTS	904,69D	0,00	0,00	904,69 D
	190 INSS	2.217,24D	0,00	0,00	2.217,24 D
	191 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	173,37D	0,00	0,00	173,37 D
5.01.05.04	BENEFICIOS	3.160,06D	0,00	0,00	3.160,06 D
	192 VALE TRANSPORTE	156,06D	0,00	0,00	156,06 D
	195 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	3.004,00D	0,00	0,00	3.004,00 D
5.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.127,43D	6.126,34	59,98	38.193,79 D
5.01.07.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.127,43D	6.126,34	59,98	38.193,79 D
	204 DESPESAS DE CONSUMO - COMUNICACAO	2.817,90D	290,66	0,00	3.108,56 D
	209 DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	301,45D	157,76	59,98	399,23 D
	219 DESPESAS COM CARTORIO	215,58D	0,00	0,00	215,58 D
	232 DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS - PJ	6.788,50D	980,03	0,00	7.768,53 D
	235 ENCARGOS DE DEPRECIACAO	660,00D	66,00	0,00	726,00 D
	237 DESPESAS COM POSTAGENS - CORREIOS	112,60D	0,00	0,00	112,60 D
	256 DESPESAS COM SERVICOS ADMINISTRAT - PJ	12.000,00D	3.000,00	0,00	15.000,00 D
	263 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	990,00	0,00	990,00 D
	268 DESPESAS COM SERVICOS - PJ	7.808,88D	542,89	0,00	8.351,77 D
	279 DESPESAS COM SERV. DE INFORMATICA	570,50D	99,00	0,00	669,50 D
	282 DESPESAS COM CONTRIB E MENSAL	694,04D	0,00	0,00	694,04 D
	241 OUTRAS DESPESAS GERAIS	157,98D	0,00	0,00	157,98 D
5.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	3.776,57D	1.299,79	0,00	5.076,36 D
5.01.08.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.776,57D	1.299,79	0,00	5.076,36 D
	242 JUROS PAGOS	17,23D	0,00	0,00	17,23 D
	243 MULTA MORATORIA	238,21D	0,00	0,00	238,21 D
	244 JUROS SOBRE IMPOSTOS	3,39D	0,00	0,00	3,39 D
	245 MULTA SOBRE IMPOSTOS	80,12D	0,00	0,00	80,12 D
	247 DESPESAS BANCARIAS	1.132,81D	103,74	0,00	1.236,55 D
	249 ENCARGOS FINANCEIROS	239,84D	0,00	0,00	239,84 D
	304 DESPESAS DE COBRANCA BANCARIA	563,45D	6,38	0,00	569,83 D
	305 DESPESA COM USO CARTAO DE PAGTOS	403,20D	40,32	0,00	443,52 D
	307 IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	1,79D	0,00	0,00	1,79 D
	308 IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	1.096,53D	1.149,35	0,00	2.245,88 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		628.067,88 D	36.951,16	28.416,60	636.602,44 D
<b>PASSIVO</b>		627.154,83 C	9.296,87	9.829,31	627.687,27 C
<b>RECEITAS</b>		135.147,32 C	0,00	23.837,09	158.984,41 C
<b>CUSTOS</b>		75.435,81 D	8.468,82	0,00	83.904,63 D
<b>DESPESAS</b>		58.798,46 D	7.426,13	59,98	66.164,61 D
<b>Superávit</b>					8.915,17